证券代码：600645　　证券简称：中源协和　　公告编号：2015-091

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、　会议召开和出席情况

(一)　股东大会召开的时间：2015 年 9 月 28 日

(二)　股东大会召开的地点：天津空港经济区东九道 45 号公司一楼会议室

(三)　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	140,039,084
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.26

(四)　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长李德福先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，副董事长王勇先生和王辉先生、董事魏松先生和吴明远先生、独立董事刘晓程先生和曾雪云女士因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事范冰清女士因个人原因未能出席本次会议；

3、 副总经理兼董事会秘书夏亮先生出席本次会议，公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增补王岩先生为公司第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	140,039,084	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于申请发行短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	140,039,084	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、李洁

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2015 年 9 月 29 日